Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ООО «Элемент Лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента:	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41
1.4. ОГРН эмитента:	1047796985631
1.5. ИНН эмитента:	7706561875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	36193-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.elementleasing.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовало 6 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 4, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 4, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 2 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества Хромова Игоря Евгеньевича 11 августа 2014 года.
2. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества Хромовым Игорем Евгеньевичем 11 августа 2014 года.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Писаренко Андрея Витальевича Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» с 12 августа 2014 года сроком на 3 (Три) года.
2. Утвердить существенные условия трудового договора с Генеральным директором Общества.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Чекурову М.В. подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 11 августа 2014 г.

3.1. Генеральный директор И.Е. Хромов
(подпись)

3.2. Дата 11 августа 2014 г. М.П.